

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.141,59D</b>	<b>101.830,37</b>	<b>69.405,85</b>	<b>34.566,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.141,59D</b>	<b>99.202,17</b>	<b>69.383,95</b>	<b>31.959,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.141,59D</b>	<b>99.202,17</b>	<b>69.383,95</b>	<b>31.959,81D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.141,59D</b>	<b>4.708,23</b>	<b>5.180,95</b>	<b>1.668,87D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.141,59D	4.708,23	5.180,95	1.668,87D
<b>10</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.493,94</b>	<b>64.203,00</b>	<b>30.290,94D</b>
11	1.1.1.02.0001	BANCO CORA - AG 0001 / CC 2160611-2	0,00	94.493,94	64.203,00	30.290,94D
<b>119</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,20</b>	<b>21,90</b>	<b>2.606,30D</b>
<b>151</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,20</b>	<b>21,90</b>	<b>2.606,30D</b>
<b>154</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,20D</b>
446314	1.2.3.02.0003	AR CONDICIONADO	0,00	2.628,20	0,00	2.628,20D
<b>446274</b>	<b>1.2.3.10</b>	<b>(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,90</b>	<b>21,90C</b>
446315	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	21,90	21,90C
<b>202</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.141,59C</b>	<b>2.978,20</b>	<b>35.402,72</b>	<b>34.566,11C</b>
<b>203</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,20</b>	<b>5.073,20</b>	<b>2.095,00C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EFETIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,20</b>	<b>5.073,20</b>	<b>2.095,00C</b>
<b>205</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,20</b>	<b>5.073,20</b>	<b>2.095,00C</b>
446309	2.1.1.01.0015	VAGNER REIS MACHADO 21097951740	0,00	350,00	350,00	0,00
446310	2.1.1.01.0016	JORGE MATOS DA SILVA	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00C
446313	2.1.1.01.0017	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.	0,00	2.628,20	2.628,20	0,00
<b>324</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.141,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.329,52</b>	<b>32.471,11C</b>
<b>350</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.141,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.329,52</b>	<b>32.471,11C</b>
<b>351</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.141,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.329,52</b>	<b>32.471,11C</b>
352	2.4.3.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.141,59C	0,00	30.329,52	32.471,11C
<b>422</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.572,65</b>	<b>68.572,65</b>	<b>0,00</b>
<b>423</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.572,65</b>	<b>68.572,65</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.572,65</b>	<b>68.572,65</b>	<b>0,00</b>
<b>444834</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.494,18</b>	<b>39.494,18</b>	<b>0,00</b>
444836	3.1.1.02.0002	TRANSPORTE	0,00	1.289,80	1.289,80	0,00
444842	3.1.1.02.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	252,00	252,00	0,00
444845	3.1.1.02.0011	GRAFICA	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00
444846	3.1.1.02.0012	DESPESAS CARTORAIAS	0,00	37,88	37,88	0,00
444847	3.1.1.02.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.572,78	10.572,78	0,00
444850	3.1.1.02.0016	MATERIAL DE INFOMARTICA	0,00	1.845,89	1.845,89	0,00
444851	3.1.1.02.0017	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	667,55	667,55	0,00
444852	3.1.1.02.0018	USO E CONSUMO	0,00	1.727,12	1.727,12	0,00
444853	3.1.1.02.0019	BRINDES	0,00	22,00	22,00	0,00
444854	3.1.1.02.0020	EVENTOS	0,00	703,09	703,09	0,00
444857	3.1.1.02.0023	FRETES E TRANSPORTES	0,00	20,00	20,00	0,00
446224	3.1.1.02.0032	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.930,41	3.930,41	0,00
446228	3.1.1.02.0033	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	20,62	20,62	0,00
446280	3.1.1.02.0035	CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00
446287	3.1.1.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
446295	3.1.1.02.0042	DOAÇÃO	0,00	62,99	62,99	0,00
446302	3.1.1.02.0048	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	350,00	350,00	0,00
446304	3.1.1.02.0049	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	1.549,33	1.549,33	0,00
446305	3.1.1.02.0050	COMBUSTÍVEL	0,00	272,72	272,72	0,00
446306	3.1.1.02.0051	SERVIÇO DE CONSULTORIA	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
446307	3.1.1.02.0052	SERVIÇO DE ENGENHARIA	0,00	500,00	500,00	0,00
446308	3.1.1.02.0053	SERVIÇO DE ARTISTA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>494</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>0,00</b>
444759	3.1.1.03.0007	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	379,00	379,00	0,00
<b>444864</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>
444871	3.1.1.04.0007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6,50	6,50	0,00
<b>444865</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21,90</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>
444876	3.1.1.05.0001	DEPRECIAÇÃO DIVERSAS	0,00	21,90	21,90	0,00
<b>444764</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>BENS DE PEQUENO VALOR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.671,07</b>	<b>28.671,07</b>	<b>0,00</b>
444765	3.1.1.06.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	28.671,07	28.671,07	0,00
<b>357</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.750,37</b>	<b>98.750,37</b>	<b>0,00</b>
<b>358</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.750,37</b>	<b>98.750,37</b>	<b>0,00</b>
<b>359</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.750,37</b>	<b>98.750,37</b>	<b>0,00</b>
<b>446283</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.750,37</b>	<b>98.750,37</b>	<b>0,00</b>
446284	4.1.1.04.0001	DOAÇÕES	0,00	98.750,37	98.750,37	0,00
<b>444750</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.750,37</b>	<b>98.750,37</b>	<b>0,00</b>
<b>444751</b>	<b>6.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.750,37</b>	<b>98.750,37</b>	<b>0,00</b>
<b>444752</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.750,37</b>	<b>98.750,37</b>	<b>0,00</b>
<b>444753</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.750,37</b>	<b>98.750,37</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444758	6.1.1.01.0005	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	98.750,37	98.750,37	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.141,59D	101.830,37	69.405,85	34.566,11D
PASSIVO	2.141,59C	2.978,20	35.402,72	34.566,11C
DESPESAS	0,00	68.572,65	68.572,65	0,00
RECEITAS	0,00	98.750,37	98.750,37	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	98.750,37	98.750,37	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.141,59D	269.153,39	236.728,87	34.566,11D
CONTAS CREDORAS	2.141,59C	101.728,57	134.153,09	34.566,11C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

*Alba Almeida da Silva*  
Alba Almeida da Silva

CPF: 962.715.317-68

RAPHAEL CORREIA DE MELO CAMPOS:10161924794  
Assinado de forma digital por RAPHAEL CORREIA DE MELO CAMPOS:10161924794  
Dados: 2023.08.07 16:08:11 -05'00'

RAPHAEL CORREIA DE MELO CAMPOS  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 129441/O-8  
CPF: 101.619.247-94

**43.777.078/0001-20**  
ASSOCIAÇÃO PROJETO RECOMEÇANDO  
RUA TINGUA Nº 327  
ROCHA MIRANDA- CEP 21540-480  
RIO DE JANEIRO - RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>98.750,37</b>
DOAÇÕES	
DOAÇÕES	98.750,37
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(68.013,45)</b>
DESPESAS GERAIS	
TRANSPORTE	(1.138,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(252,00)
GRAFICA	(2.427,00)
DESPESAS CARTORAIS	(37,88)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(10.572,78)
MATERIAL DE INFOMARTICA	(1.845,89)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(667,55)
USO E CONSUMO	(1.727,12)
BRINDES	(22,00)
EVENTOS	(703,09)
FRETES E TRANSPORTES	(20,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.930,41)
MATERIAL DE LIMPEZA	(20,62)
CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES	(1.763,00)
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(200,00)
DOAÇÃO	(62,99)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(350,00)
MATERIAL DIDÁTICO	(1.549,33)
COMBUSTÍVEL	(272,72)
SERVIÇO DE CONSULTORIA	(8.880,00)
SERVIÇO DE ENGENHARIA	(500,00)
SERVIÇO DE ARTISTA	(2.400,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	
BENS DE PEQUENO VALOR	(28.671,07)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(379,00)</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS E TAXAS	(379,00)
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(21,90)</b>
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	
DEPRECIÇÃO DIVERSAS	(21,90)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6,50)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(6,50)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>30.329,52</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>30.329,52</b>

*Alba Almeida da Silva*

Alba Almeida da Silva

CPF: 962.715.317-68

RAPHAEL CORREIA DE MELO  
CAMPOS:10161924794

Assinado de forma digital por  
RAPHAEL CORREIA DE MELO  
CAMPOS:10161924794  
Dados: 2023.08.02 16:07:23 -03'00'

RAPHAEL CORREIA DE MELO CAMPOS  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 129441/O-8  
CPF: 101.619.247-94

43.777.078/0001-20  
ASSOCIAÇÃO PROJETO RECOMEÇANDO  
RUA TINGUA Nº 327  
ROCHA MIRANDA- CEP 21540-480  
RIO DE JANEIRO - RJ

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>34.566,11D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.959,81D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>31.959,81D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.668,87D</b>
CAIXA GERAL	1.668,87D
<b>BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS</b>	<b>30.290,94D</b>
BANCO CORA - AG 0001 / CC 2160611-2	30.290,94D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.606,30D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.606,30D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>2.628,20D</b>
AR CONDICIONADO	2.628,20D
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>21,90C</b>
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE AR CONDICIONADO	21,90C
<b>PASSIVO</b>	<b>34.566,11C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.095,00C</b>
<b>EFETIVAS</b>	<b>2.095,00C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.095,00C</b>
JORGE MATOS DA SILVA	2.095,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>32.471,11C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>32.471,11C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>32.471,11C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	32.471,11C

*Alba Almeida da Silva*  
Alba Almeida da Silva

CPF: 962.715.317-68

RAPHAEL CORREIA DE MELO  
CAMPOS:10161924794  
Assinado de forma digital por RAPHAEL CORREIA DE MELO CAMPOS:10161924794  
Dados: 2023.08.02 16:08:36 -03'00'

RAPHAEL CORREIA DE MELO CAMPOS  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 129441/O-8  
CPF: 101.619.247-94

**43.777.078/0001-20**  
**ASSOCIACAO PROJETO RECOMEÇANDO**  
**RUA TINGUA Nº 327**  
**ROCHA MIRANDA- CEP 21540-480**  
**RIO DE JANEIRO - RJ**